

证券代码：872061 证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 10 层 1001 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鄂威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 2,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京中天孔明科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

详见公司在股转系统披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司与华创（福建）股权投资企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容

公司拟定向发行股票，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司拟开设一个募集资金专项账户，并签署三方监管协议。专户仅用于存储、使用和管理本次发行的募集资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，公司相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟定向发行股票，股东大会授权董事会办理下列事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件。（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜。（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜。（5）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于本次发行对象与公司现有股东拟签署附
生效条件的〈股份转让协议〉的议案》

1. 议案内容

本次发行对象华创（福建）股权投资企业（有限合伙）与公司现

有股东北京心元中天科技合伙企业（有限合伙）、鄂威先生拟签署附生效条件的《股份转让协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 920,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东鄂威、冯超、北京孔明中天科技合伙企业（有限合伙）、北京心元中天科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 2018 年第一次临时股东大会决议

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日